

6. számú melléklet

**Kunadacs Község
Polgármesterétől**

Előterjesztés

A képviselő-testületének 2025. február 12-én tartandó ülésére

Tárgy: Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei, és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
(rendelet-tervezet a 4.számú melléklet)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kunadacs Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 3/2024.(II.15.) számú rendelete értelmében, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(2) bekezdése alapján 2024. évi költségvetésünket módosítani szükséges a bekövetkezett változásokra tekintettel. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszok javaslatot.

Kunadacs Község Önkormányzata:

Törvény szerinti illetmények	-	1.315.886,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok	-	42.217,- Ft
Közüzemi díjak - villamosenergia	-	543.111,- Ft
Közüzemi díjak - földgáz	-	222.787,- Ft
Közüzemi díjak - víz	-	10.354,- Ft
Vásárolt ételmezés	-	13.830,- Ft
Közvetített szolgáltatások	-	462.748,- Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	-	630.205,- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	327.071,- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. létesítése	-	392.888,- Ft
Beruh.célú előz.felsz. ÁFA	-	153.850,- Ft
Ingatlanok felújítása	-	38.141.741,- Ft
Felújítási célú előz.felsz. ÁFA	-	11.700.776,- Ft
Egyéb felhalm.célú támog. Áht.-n belül	-	40.527.828,- Ft
Értékesítési és forgalmi adók	+	909.080,- Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	+	1.137.030,- Ft
Készletértékesítés bevétele	+	2.414.451,- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	+	8.471.718,- Ft
Tartalék	+	81.553.013,- Ft

Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda:

Törvény szerinti illetmények	-	467.717,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok	-	52.699,- Ft
Közüzemi díjak - villamosenergia	-	309.706,- Ft
Közüzemi díjak - földgáz	-	188.447,- Ft
Közüzemi díjak - víz	-	35.176,- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	760.604,- Ft

Beruh.célú előz.felsz. ÁFA	-	205.364,- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	+	501.120,- Ft
Ellátási díjak	-	878.364,- Ft
Kiszámlázott ÁFA	-	241.843,- Ft
Központi, irányító szervei támogatás	+	2.638.800,- Ft

Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal:

Törvény szerinti illetmények	-	1.644.461,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok	-	445.725,- Ft
Közüzemi díjak - villamosenergia	-	37.993,- Ft
Közüzemi díjak - földgáz	-	123.150,- Ft
Egyéb szolgáltatás	-	11.875,- Ft
Kiküldetések kiadásai	-	17.854,- Ft
Műk.célú előz.felsz. ÁFA	-	126.205,- Ft
Központi, irányító szervei támogatás	-	2.407.263,- Ft

A fent felsorolt módosításokkal a **kiadás-bevétel fő összegünk 826.882,-E Ft.**

Egyszerűsített hatásvizsgálati lap

Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei, és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához

1. Hatásvizsgálat típusa

előzetes / utólagos

2. Vizsgálat ideje:

2025. február 6.

3. Vizsgált rendelet megnevezése:

Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei, és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

4. Társadalmi hatások:

4.1. Azonosított (érintett csoportok) megnevezése:

A költségvetési rendelet jelen módosítása az önkormányzati finanszírozást érinti.

4.2. Céljaik azonosítása:

Szabályozott működés biztosítása.

4.3. Viselkedésük:

Támogató

4.4. Ügyfelekre gyakorolt hatás:

A módosítás alapján az érintett szervezetek számára átlátható szabályozott működés alakul ki.

4.5. Foglalkoztatásra gyakorolt hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának foglalkoztatásra gyakorolt hatása nincs.

4.6. Környezetre gyakorolt hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4.7. Gazdaságra, költségvetésre gyakorolt hatás, költségbecslés:

A rendeletben foglaltak végrehajtása alapján a költségvetés szabályozottan működik.

4.8. Egészségre gyakorolt hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások, jogszabályi rendelkezések:

A rendeletben foglaltak végrehajtása adminisztratív terheket nem jelent.

6. A helyi rendelet megalkotásának szükségessége, az elmaradás várható következménye:

Az önkormányzat kiadásai és bevételei a pótelőirányzatoknak és a jóváhagyott határozatoknak megfelelően változnak.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Általános indokolás

Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei, és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához

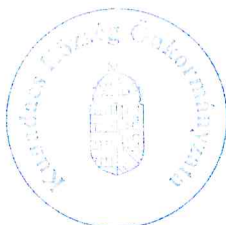
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A rendelet módosítása során figyelembe lettek véve a Képviselő-testület határozataiban meghatározottak.

Részletes indokolás

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet és annak részletes szöveges és számszaki megállapításait a testületi ülést megelőzően csatoltan megküldöm.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a költségvetési rendelet, módosításra tett javaslatomat szíveskedjenek elfogadni.

Kunadacs, 2025. február 6.




Farkas Ildikó
polgármester

Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Kunadacs Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (6) bekezdésében

[2] valamint Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva továbbá Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete 32. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Kunadacs Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésének

- a) **tárgyévi költségvetési bevételek összességét 826.881.563,- Ft-ban,**
 - b) működési költségvetését 366.575.771,- Ft-ban,
 - c) felhalmozási költségvetését 45.349.001,- Ft-ban,
 - d) finanszírozási bevételek összegét 176.928.966,- Ft-ban,
 - e) költségvetési hiány finanszírozása (maradvány) 238.027.825,- Ft-ban,
 - f) **tárgyévi költségvetési kiadások összességét 826.881.563,- Ft-ban,**
 - g) működési költségvetését 437.999.328,- Ft-ban,
 - h) felhalmozási költségvetését 213.089.354,- Ft-ban,
 - i) finanszírozási kiadások 175.792.881,- Ft-ban
 - j) tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0,- e Ft-ban,
 - k) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát, működési célra 0,- e Ft-ban,
 - l) felhalmozási célra 0,- e Ft-ban,
 - m) a költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek,
- felhalmozási célú hitel felvételével 0,- e Ft-ban, állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Ildikó
polgármester

dr. Gergely Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2025.február12-én az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kunadacs. 2025. február 12.

dr. Gergely Szilvia
jegyző

1. melléklet a .../2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kunadacs Község Önkormányzatának 2024. évi összevont kiadásai és bevételei (adatok Ft-ban)										
	Költségvetési kiadások					Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Kunadacs Község Önkormányzata	Kunadaci Igazgyöngy Óvoda	Kunadaci Község Önkormányzati Hivatal	Összesen	Megnevezés	Kunadacs Község Önkormányzata	Kunadaci Igazgyöngy Óvoda	Kunadaci Község Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi juttatások (K1)	72 074 144	80 781 688	62 877 468	215 733 300	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	269 734 937	0	13 861 720	283 596 657
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 151 833	10 762 301	7 534 783	25 448 917	Közhatalmi bevételek (B3)	42 124 057	0	0	42 124 057
3	Dologi kiadások (K3)	65 461 355	37 515 057	3 306 646	106 283 058	Működési bevételek (B4)	18 433 453	22 183 444	108 160	40 725 057
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 969 795	0	0	4 969 795	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	130 000	0	0	130 000
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	85 564 258	0	0	85 564 258					
6	Működési kiadások összesen	235 221 385	129 059 046	73 718 897	437 999 328	Működési bevételek összesen	330 422 447	22 183 444	13 969 880	366 575 771
7	Beruházások (K6)	42 935 147	2 685 453	0	45 620 600	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	44 773 001	0	0	44 773 001

Kunadacs Község Önkormányzatának 2024. évi összevont kiadásai és bevételei (adatok Ft-ban)									
8	Felújítások (K7)	93 886 436	0	0	93 886 436	Felhalmozási bevételek (B5)	576 000	0	576 000
9	Egyéb felhalm.célú kiadások (K8)	73 582 318	0	0	73 582 318				
9	Felhalmozási kiadások összesen	210 403 901	2 685 453	0	213 089 354	Felhalmozási bevételek összesen	45 349 001	0	45 349 001
10	Finanszírozási kiadások	175 792 881	0	0	175 792 881	Finanszírozási bevételek	8 471 718	109 049 913	176 928 966
11	Költségvetési kiadások összesen	621 418 167	131 744 499	73 718 897	826 881 563	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	384 243 166	131 233 357	588 853 738
12	Költségvetési egyenleg				238 027 825				
13						Költségvetési hiány finanszírozása.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	237 175 001	511 142	238 027 825
14	KIADÁSI FŐÖSSZEG	621 418 167	131 744 499	73 718 897	826 881 563	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	621 418 167	131 744 499	826 881 563

2. melléklet a ../2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kunadacs Község Önkormányzata költségvetési kiadások és bevételek 2024. évi terv				
	Megnevezés	önként vállalt feladat	kötelező feladat	előirányzat
	A	C	D	B
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 202 000	47 313 114	50 515 114
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 360 323	0	2 360 323
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
5	Közlkedési költségtérítés (K1109)	0	313 200	313 200
6	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 540	542 000	559 540
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	<i>5 579 863</i>	<i>48 168 314</i>	<i>53 748 177</i>
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	9 839 945	9 839 945
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 207 785	4 207 785
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 278 237		4 278 237
12	<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>4 278 237</i>	<i>14 047 730</i>	<i>18 325 967</i>
13	Személyi juttatások (K1)	9 858 100	62 216 044	72 074 144
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	512 350	6 639 483	7 151 833
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	273 319	273 319
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 000	15 784 320	15 831 320
17	<i>Készletbeszerzés (K31)</i>	<i>47 000</i>	<i>16 057 639</i>	<i>16 104 639</i>
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	500 566	500 566
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	37 000	252 887	289 887
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>37 000</i>	<i>753 453</i>	<i>790 453</i>
21	Közüzemi díjak - villamosenergia(K3311)	0	8 253 889	8 253 889
22	Közüzemi díjak - Gázdíj (K3312)		1 777 213	1 777 213
23	Közüzemi díjak - Vízdíj (K3314)	0	948 646	948 646
24	Vásárolt élelmezés (K332)	0	86 170	86 170
25	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	240 000	240 000
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	5 070 344	5 070 344
27	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	2 049 855	2 049 855
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 000	769 275	788 275
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	15 810 989	15 810 989
30	<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>19 000</i>	<i>35 006 381</i>	<i>35 025 381</i>
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	14 907	14 907
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0

Kunadacs Község Önkormányzata költségvetési kiadások és bevételek 2024. évi terv				
	Megnevezés	önként vállalt feladat	kötelező feladat	előirányzat
	A	C	D	B
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	14 907	14 907
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 000	11 364 952	11 392 952
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 194 247	1 194 247
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	938 776	938 776
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	28 000	13 497 975	13 525 975
38	Dologi kiadások (K3)	131 000	65 330 355	65 461 355
39	Családi támogatások (K42)	0	0	0
40	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	4 969 795	4 969 795
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	4 969 795	4 969 795
42	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	63 671	63 671
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	450 689	0	450 689
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 533 410	0	5 533 410
45	Tartalékok (K513)	0	79 516 488	79 516 488
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 984 099	79 580 159	85 564 258
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	29 290 764	29 290 764
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	936 135	4 024 216	4 567 463
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	246 614	8 872 145	9 076 920
51	Beruházások (K6)	1 182 749	42 187 125	42 935 147
52	Ingatlanok felújítása (K71)	0	75 030 852	75 030 852
53	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	18 855 584	18 855 584
55	Felújítások (K7)	0	93 886 436	93 886 436
56	Egyéb felhalm. Célú tám. Államháztartáson belülre (K84)	0	73 582 318	73 582 318
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	73 582 318	73 582 318
58	Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)	0	7 335 633	7 335 633
59	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	168 457 248	168 457 248
60	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	175 792 881	175 792 881

Kunadacs Község Önkormányzata költségvetési kiadások és bevételek 2024. évi terv				
	Megnevezés	önként vállalt feladat	kötelező feladat	előirányzat
	A	C	D	B
61	Finanszírozási kiadások (K9)	0	175 792 881	175 792 881
62	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 668 298	530 602 278	621 418 167
63	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	89 152 373	89 152 373
64	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	98 259 762	98 259 762
65	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	40 353 298	40 353 298
66	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	4 720 428	4 720 428
67	Műk.c.költségv.kieg.támogatás (B115)	1 493 520	0	1 493 520
68	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	31 073	31 073
69	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</i>	1 493 520	232 516 934	234 010 454
70	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 080 000	34 644 483	35 724 483
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 573 520	267 161 417	269 734 937
72	Egyéb felhalm. Célú támogatás áht-n belül (B25)	44 773 001	0	44 773 001
73	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	44 773 001	0	44 773 001
74	<i>Vagyoni típusú adók (B34)</i>	0	4 542 947	4 542 947
75	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	35 761 080	35 761 080
76	<i>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</i>	0	35 761 080	35 761 080
77	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i>	0	1 820 030	1 820 030
78	Közhatalmi bevételek (B3)	0	42 124 057	42 124 057
79	Készletértékesítés bevétele (B401)	0	2 869 451	2 869 451
80	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	5 225 246	5 225 246
81	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	2 034 257	2 034 257
82	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	1 665 413	1 665 413
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 163 319	2 163 319
84	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 195 000	1 195 000
85	Egyéb működési bevételek (B411)	0	3 280 767	3 280 767
86	Működési bevételek (B4)	0	18 433 453	18 433 453
87	Ingatlanok értékesítése (B52)	576 000	0	576 000
88	Felhalmozási bevételek (B5)	576 000	0	576 000
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	130 000	0	130 000

Kunadacs Község Önkormányzata költségvetési kiadások és bevételek 2024. évi terv				
	Megnevezés	önként vállalt feladat	kötelező feladat	előirányzat
	A	C	D	B
90	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	130 000	0	130 000
91	Költségvetési bevételek (B1-B7)	48 052 521	327 718 927	375 771 448
92	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	237 175 001	237 175 001
93	Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	0	8 471 718	8 471 718
94	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	245 646 719	245 646 719
95	Finanszírozási bevételek (B8)	0	245 646 719	245 646 719
96	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	48 052 521	573 365 646	621 418 167
97	létszám:		24	

3. melléklet a .../2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kunadacs Község Önkormányzatának 2024. évi működési és közhatalmi bevételeinek részletezése		
Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat
	A	B
1	Egyéb saját működési bevétel (szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevét.)	14 514 530
2	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	3 918 923
3	Működési bevételek összesen	18 433 453
4	Kommunális adó	4 542 947
5	Talajterhelési díj	0
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 761 080
7	Helyi adók és adójellegű bevételek	40 304 027
8	Pótlékok, bírságok	1 820 030
9	Környezetvédelmi bírság	0
10	Építésügyi bírság	0
11	Egyéb bírság	0
12	Egyéb sajátos bevételek	0
13	Egyéb közhatalmi bevételek	1 820 030
14	Közhatalmi bevételek összesen	42 124 057

Kunadacs Község Önkormányzat 2024. évi működési támogatásainak részletezése		
	Megnevezés	előirányzat
	A	B
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 152 373
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 429 525
3	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	28 299 945
4	ebből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 465 800
5	ebből: Közvilágítás fenntartásának támogatása	18 726 500
6	ebből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
7	ebből: Közutak fenntartásának támogatása	6 007 645
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 007 250
10	jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	
11	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
12	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	98 259 762
13	Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása	88 313 327
14	Óvodaműködtési támogatás	9 946 435
15	A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	40 353 298
16	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 964 298
17	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200
18	Gyermekétkeztetés támogatása	17 991 400
19	ebből: Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	17 991 400
20	ebből: Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	
21	Rászoruló gyermekek intézm.kívüli szünidei étkeztetésének támogatás	350 400
22	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődés feladatainak támogatása	4 720 428
23	Műk.c.költségv.kieg.támogatás	1 493 520
2	Elszámolásból származó bevétel	31 073

4		
2	Működési támogatások összesen (B11):	234 010 454
5		

Kundacs Község Önkormányzatának 2024. évi egyéb működési célú központi támogatásának részletezése		
		adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0
2	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
3	Működési támogatás EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától	5 044 000
4	Működési támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	1 080 000
5	Működési támogatás elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.)	29 406 000
6	Működési támogatás államháztartáson belülről	35 530 000

6. melléklet a .../2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása																		
																		Adatok ezer Ft-ban
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Előző évi elszámolásból származó kiadások	Általános tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Intézményfinanszírozás	Összesen	
1.	K	Önkormányzati igazgatás	011130	37 111	4 076	18 514					79 516	1 795					141 012	7
2.	K	Közműfenntartás, műk.	013320			522											522	
3.	Ö	Önk. vagyong.	013350			7 751						37 660	93 886	73 582			212 879	
4.	K	Önk. elsz.kp.k.tgv.	018010							64					7 336		7 400	

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása														
5.	K	Tám.cél lú fin.mű v.	01803 0										168 457	168 457
6.	Ö	Mező r	03103 0	3 220	419	131							3 770	1
7.	K	Közfo glalkoz tatás STAR T	04123 3	22 571	1 467	10 512							34 550	14
8.	K	Közuta k üzemel t.,karb antartá sa	04516 0			5 000							5 000	
9.	Ö	MFP	06202 0							3 480			3 480	
10.	K	Közüil ágítás 0	06401 0			4 636							4 636	
11.	K	Város és község gazdál kodás	06602 0			3 892							3 892	
12.	K	Házior vosi ügyelet	072112					451					451	
13.	K	Fogorv osi	072311			428							428	

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása														
		alPELL átás												
15.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	01608 0	800	104	3 473							4 377	
16.	K	Könyvtári szolgáltatás	08204 4	4 076	528	799							5 403	1
17.	K	Közművelődési intézmény	08209 2			2 421							2 421	
18.	Ö	Civil szervezetek támogatása	08403 1						5 533				5 533	
19.	K	Intézményen kívüli gyermekétkezés	10403 7			318							318	

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása																
20.	K	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051													0
21.	Ö	Szociális ösztöndíj (Bursa)	104060		1 637											1 637
22.	Ö	Tanyagondnoki szolgáltat	107055	4 296	558	1 960										6 8141
23.	K	Szociellátás	107060			3 467	4 970									8 437
24.		Összesen		72 074	7 152	65 461	4 970	451	5 533	64	79 516	42 935	93 886	73 582	7 336	168 621457
																24

7. melléklet a ../2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kunadacs Község Önkormányzatának 2024. évi egyéb működési kiadásai és működési célú pénzeszközáadásai államháztartáson belülre, és államháztartáson kívülre részletezése		
Sor - szám	Megnevezés	előirányzat
	A	B
1.	Községi Sportegyesület	100 000
2.	Polgárőrség	300 000
3.	Vöröskereszt	30 000
4.	Mosoly Állatvédő Egyesület	200 000
5.	Önkormányzatok szövetsége tagdíj (TÖOSZ)	35 750
6.	Magyar Faluszövetség	14 300
7.	Kiskun Önkormányzatok Szövetsége	7 160
8.	Szabadszállási Gazdakör	48 000
9.	Falugondnokok egyesülete	30 000
10.	Szabadszállás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság	2 121 000
11.	Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	57 200
12.	Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány	360 000
13.	Kunadacsi Paprika Nonprofit Kft.	2 230 000
14.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	5 533 410

8. melléklet a ../2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

	Kunadacs Község Önkormányzatának 2024. évi "Ellátottak pénzbeli juttatásai" - nak részletezése		
		adatok forintban	
Sorszám	Megnevezés	Kormányz ati funkció	Előirányz at
	A	B	C
1.	Települési támogatás	107060	4 969 795
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		4 969 795

Kunadacs Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2024. év		
	Megnevezés	adatok forintban
		eredeti előirányzat
		önként vállalt feladat
	A	B
1.	Top-Plusz-2.1.1-21-BK1-2022-00018 Kunadacsi Községi Információs Központ és Könyvtár épületenergetikai Korszerűsítése	68 873 936
2.	Top-Plusz-2.1.1-21 összesen	68 873 936
3.	VP6-19.2.1-78-8.21 Helyi fejlesztések támogatása	4 661 285
4.	VP6-19.2.1-78-8.21 Helyi fejlesztések támogatása (önerő)	1 936 818
5.	VP6-19.2.1. összesen	6 598 103
6.	MFP-UHJ/2024 Deák Ferenc utca felújításának támogatása	5 999 999
7.	MFP-UHJ/2024 Deák Ferenc utca felújítása önerő	9 842 794
8.	MFP-UHJ/2024 Deák Ferenc utca összesen	15 842 793
9.	Szennyvíztisztító telep PLC csere, 2 db szivattyú felúj.	2 571 604
10.	<i>Ingatlanok felújítása ÁFA-val :</i>	<i>93 886 436</i>
11.	Felújítás ÁFA-val összesen	93 886 436
12.	TOP-Plusz-3.3.1-21-BK1-2022-00027 Gyermeknevelést támogató Humán infrastruktúra fejlesztése	5 143 500
13.	VP6-19.2.1-78-8.21 Helyi fejlesztések támogatása	32 055 770
14.	Ingatlan beruházás ÁFA-val összesen	37 199 270
15.	Magyar Faluprogram eszközbeszerzés	3 483 251
16.	Önkormányzati tárgyi eszközbeszerzés	2 252 626
17.	Tárgyi eszköz beruházás összesen	5 735 877
18.	Beruházási kiadások ÁFA-val összesen	42 935 147
19.	Felhalmozási kiadások összesen:	136 821 583
20.	-ebből Európai Unió források összesen	74 017 436

10. melléklet a ../2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

	Kunadacs Község Önkormányzat 2024. évi kiadásai	
	tartalék részletezése	
		adatok forintban
	Megnevezés	előirányzat
	A	B
1	Általános tartalék	79 516 488
2	Tartalék összesen	79 516 488

Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadások és bevételek 2024. terv				
			adatok forintban	
	Megnevezés	előirányzat	önként vállalt	kötelező
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 846 479	0	44 846 479
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 028 646	0	9 028 646
3	Jubileumi jutalom (K1106)	1 068 000	0	1 068 000
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 457 832	0	2 457 832
5	Ruházati költségtérítés (K1108)	90 226	0	90 226
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	624 600	0	624 600
7	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 976 656	0	1 976 656
9	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	<i>60 092 439</i>	<i>0</i>	<i>60 092 439</i>
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 502 482	0	1 502 482
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 282 547	0	1 282 547
12	<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>2 785 029</i>	<i>0</i>	<i>2 785 029</i>
13	Személyi juttatások (K1)	62 877 468	0	62 877 468
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 534 783	0	7 534 783
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 220	0	155 220
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 447	0	121 447
17	<i>Készletbeszerzés (K31)</i>	<i>276 667</i>	<i>0</i>	<i>276 667</i>
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	288 093	0	288 093
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>288 093</i>	<i>0</i>	<i>288 093</i>
21	Közüzemi díjak - villamosenergia (K3311)	156 007	0	194 000
22	Közüzemi díjak - földgáz(K3312)	509 850		509 850
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
24	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	348 243	0	348 243
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	834 519	0	834 519
26	<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>1 848 619</i>	<i>0</i>	<i>1 848 619</i>
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	369 146	0	369 146
28	<i>Kiküldetések, reklám- és</i>	<i>369 146</i>	<i>0</i>	<i>369 146</i>

Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadások és bevételek 2024. terv				
			adatok forintban	
	Megnevezés	előirányzat	önként vállalt	kötelező
	<i>propagandakiadások (K34)</i>			
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	505 702 0		505 702
30	Fizetendő ÁFA (K352)	0 0		0
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 419 0		18 419
32	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	<i>524 121</i>	<i>0</i>	<i>524 121</i>
33	Dologi kiadások (K3)	3 306 646	0	3 306 646
34	Költségvetési kiadások (K1-K8)	73 718 897	0	73 718 897
35	Egyéb műk.c.támog.bevételei áht.belül (B16)	13 861 720	0	13 861 720
36	Műk.célú tám.áht. Belülről (B1)	13 861 720	0	13 861 720
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	108 000 0		108 000
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 0		0
39	Egyéb működési bevételek (B411)	160 0		160
40	<i>Működési bevételek (B4)</i>	<i>108 160 0</i>		<i>108 160</i>
41	<i>Költségvetési bevételek (B1-B7)</i>	<i>13 969 880 0</i>		<i>13 969 880</i>
42	Előző évi ktgv. Maradvány igénybevétele (B8131)	341 682 0		341 682
43	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 407 335 0		59 407 335
44	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	<i>59 749 017 0</i>		<i>59 749 017</i>
45	<i>Finanszírozási bevételek (B8)</i>	<i>59 749 017 0</i>		<i>59 749 017</i>
46	Költségvetési bevételek mindösszesen	73 718 897 0		73 718 897

12. melléklet a .../2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak megoszlása Kunadacs és Kunpeszér között 2024. terv									
									adatok forintban
Sorszám	Feladat	Megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Egyéb működési c. kiadás	Beruházás	Engedélyezett létszám
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kunadacs	011130	38 691 291	4 554 767	2 322 246	0	0	5
2.	K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kunpeszér	011130	24 186 177	2 980 016	984 400	0	0	3
3.		Összesen:		62 877 468	7 534 783	3 306 646	0	0	8

13. melléklet a ../2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda költségvetési kiadásai és bevételei 2024. terv				
	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Előirányzat
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 738 328	0	68 738 328
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 297 589	4 297 589
3	Készenléti, ügyeleti, hely.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	3 529 545	0	3 529 545
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	591 060	0	591 060
5	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	473 409	0	473 409
7	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	<i>73 332 342</i>	<i>4 297 589</i>	<i>77 629 931</i>
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 134 857	0	3 134 857
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 900	0	16 900
10	<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>3 151 757</i>	<i>0</i>	<i>3 151 757</i>
11	Személyi juttatások (K1)	76 484 099	4 297 589	80 781 688
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 762 301	0	10 762 301
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 048	0	39 048
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 973 677	1 747 000	23 720 677
15	<i>Készletbeszerzés (K31)</i>	<i>22 012 725</i>	<i>1 747 000</i>	<i>23 759 725</i>
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	171 053	0	171 053
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 259	0	72 259
18	<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>243 312</i>	<i>0</i>	<i>243 312</i>
19	Közüzemi díjak - villamosenergia (K3311)	568 904	14 000	582 904
20	Közüzemi díjak - földgáz (K3312)	2 205 248	134 000	2 339 248
21	Közüzemi díjak - vízdíj (K3314)	768 824	38 000	806 824
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	589 818	0	589 818
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	366 500	0	366 500

Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda költségvetési kiadásai és bevételei 2024. terv				
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 364 898	0	2 364 898
25	<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>6 864 192</i>	<i>186 000</i>	<i>7 050 192</i>
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 076	0	3 076
27	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</i>	<i>3 076</i>	<i>0</i>	<i>3 076</i>
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 712 732	522 000	6 234 732
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	224 000	0	224 000
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	20	0	20
31	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	<i>5 936 752</i>	<i>522 000</i>	<i>6 458 752</i>
32	Dologi kiadások (K3)	35 060 057	2 455 000	37 515 057
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 121 433	0	2 121 433
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	564 020	0	564 020
35	Beruházások (K6)	2 685 453	0	2 685 453
36	Költségvetési kiadások (K1-K8)	124 991 910	6 752 589	131 744 499
37	Tulajdonosi bevételek (B401)	19 400	0	19 400
38	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 898 880	0	6 898 880
39	Ellátási díjak (B405)	8 538 364	1 650 000	10 188 364
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 172 864	446 000	4 618 864
41	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	224 000	0	224 000
42	Egyéb működési bevételek (B411)	233 936	0	233 936
43	<i>Működési bevételek (B4)</i>	<i>20 087 444</i>	<i>2 096 000</i>	<i>22 183 444</i>
44	Költségvetési bevételek (B1-B7)	20 087 444	2 096 000	22 183 444
45	Előző évi költségvetési maradvány B8131	511 142	0	511 142
46	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	109 049 913	0	109 049 913
47	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	<i>109 561 055</i>	<i>0</i>	<i>109 561 055</i>
48	Finanszírozási bevételek (B8)	109 561 055	0	109 561 055
49	Költségvetési bevételek mindösszesen	129 648 499	2 096 000	131 744 499
50	Létszám (fő)			13

Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda kormányzati funkciók kiadásainak alakulása 2024.										
Sorszám	felelősségi kör	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Egyéb működési.c. kiadások	Beruházás	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	K	Intézményi étkezés	096015	9 667 000	1 330 145	18 253 061		508 000	29 758 206	3
2	K	Óvoda működtetés	091140			7 368 996		2 177 453	9 546 449	
3	K	Óvodai nevelés	091110	70 434 688	9 343 156	26 000			79 803 844	10
4	Ö	Vendég étkezés	900020			2 455 000			2 455 000	
5	K	Szociális étkezés	049010			9 412 000			9 412 000	
6	K	SNI nevelés	091120	680 000	89 000				769 000	
7		Összesen:		80 781 688	10 762 301	37 515 057	0	2 685 453	131 744 499	13

Végső előterjesztői indokolás

Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei, és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi határozatokban meghatározottak.